

宁波拓普集团股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金投资计划

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“拓普集团”或“宁波拓普”）本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金净额全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	实施主体	实施地点
1	重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目	120,000.00	60,000.00	拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司	重庆市沙坪坝区智荟大道18号，一期土地
2	宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目	156,297.38	75,000.00	拓普滑板底盘（宁波）有限公司	浙江省宁波市前湾新区，六-2期土地
3	宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目	28,586.10	10,000.00	拓普滑板底盘（宁波）有限公司	浙江省宁波市前湾新区，七期土地
4	宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目	203,610.72	100,000.00	拓普滑板底盘（宁波）有限公司	浙江省宁波市杭州湾新区，八期土地
5	宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目	114,648.87	50,000.00	拓普滑板底盘（宁波）有限公司	浙江省宁波市杭州湾新区，九期土地
6	安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目	48,730.39	35,000.00	拓普汽车底盘系统（安徽）有限公司	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥大道与健康路交叉口东北侧 202291 地块
7	湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目	81,556.29	50,000.00	湖州拓普汽车部件有限公司	浙江省湖州市长兴县长兴经济技术开发区 318 国道原南方水泥地块
8	智能驾驶研发中心项目	30,000.00	20,000.00	宁波域想智行科技有限公司	浙江省宁波市北仑区北仑大碶沿山河南路 BLZB13-06-38-b 地块
-	合计	783,429.75	400,000.00	—	—

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金投资项目可行性分析

（一）项目概况

本次募集资金将投入“重庆年产 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件项目”、“宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目”、“宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目”、“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”、“宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目”、“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目”、“湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目”、“智能驾驶研发中心项目”8 个项目。本次向特定对象发行股票的募投项目符合国家发展战略，顺应了汽车零部件行业的发展趋势，对于公司业务结构优化升级、保持市场优势等具有重要意义。公司本次募投项目全部实施完成后，将新增轻量化底盘系统产能 610 万套/年、新增内饰功能件产能 310 万套/年、新增热管理系统产能 130 万套/年，也将提升公司在智能驾驶领域基于汽车线控转向系统和空气悬架的研发能力。

1、重庆年产 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件项目

本项目系在重庆市沙坪坝区一期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司，项目总投资额为 120,000.00 万元，其中包括建安工程费 16,926.95 万元，设备购置及安装费 69,551.10 万元，工程建设其他费 12,172.80 万元，预备费 2,959.53 万元，铺底流动资金 18,389.63 万元。

2、宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目

本项目系在浙江省宁波市前湾新区六-2 期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统生产基地。项目建成后，项目年生产规模为 220 万套轻量化底盘系统。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为 156,297.38 万元，

其中包括建安工程费 18,185.10 万元，设备购置及安装费 99,244.04 万元，工程建设其他费 11,023.11 万元，预备费 3,853.57 万元，铺底流动资金 23,991.56 万元。

3、宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目

本项目系在浙江省宁波市宁波前湾新区七期土地上投资新建 50 万套汽车内饰功能件项目。项目建成后，项目年生产规模为 50 万套汽车内饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为 28,586.10 万元，其中包括建安工程费 4,487.87 万元，设备购置及安装费 16,614.72 万元，工程建设其他费 2,360.19 万元，预备费 703.88 万元，铺底流动资金 4,419.44 万元。

4、宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目

本项目系在浙江省宁波市前湾新区八期土地上投资新建汽车内饰功能件和热管理系统生产基地。项目建成后，项目年生产规模为 110 万套汽车内饰功能件和 130 万套热管理系统。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为 203,610.72 万元，其中包括建安工程费 23,542.40 万元，设备购置及安装费 117,264.71 万元，工程建设其他费 14,598.71 万元，预备费 4,662.17 万元，铺底流动资金 43,542.73 万元。

5、宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目

本项目系在浙江省宁波市前湾新区九期土地上投资新建汽车轻量化底盘系统生产基地。项目建成后，项目年生产规模为 160 万套轻量化底盘系统。本项目的实施主体为全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司，项目总投资额为 114,648.87 万元，其中包括建安工程费 13,576.17 万元，设备购置及安装费 72,177.48 万元，工程建设其他费 8,615.73 万元，预备费 2,831.08 万元，铺底流动资金 17,448.41 万元。

6、安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目

本项目系在安徽省淮南市寿县土地上投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为 30 万套轻量化底盘系统和 50 万套汽车内饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司拓普汽车底盘系统（安徽）有限公司，项目总投资额为 48,730.39 万元，其中包括建安工程费 6,905.27 万元，设备购置

及安装费 30,147.99 万元，工程建设其他费 2,790.79 万元，预备费 1,195.32 万元，铺底流动资金 7,691.02 万元。

7、湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目

本项目系在浙江省湖州市长兴县投资新建汽车轻量化底盘系统和汽车内饰功能件生产基地。项目建成后，项目年生产规模为 80 万套轻量化底盘系统和 40 万套汽车内饰功能件。本项目的实施主体为全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司，项目总投资额为 81,556.29 万元，其中包括建安工程费 9,831.08 万元，设备购置及安装费 49,380.52 万元，工程建设其他费 8,066.58 万元，预备费 2,018.35 万元，铺底流动资金 12,259.76 万元。

8、智能驾驶研发中心项目

本项目系在宁波北仑区扩建研发中心。项目建成后将主要研发汽车线控转向系统和空气悬架系统。本项目的实施主体为全资子公司宁波域想智行科技有限公司，项目投资总额 30,000.00 万元，其中包括建安工程费 24,900.00 万元，工程建设其他费用 4,078.00 万元，预备费 1,022.00 万元。

（二）项目必要性

1、全球“碳中和”大趋势下，汽车轻量化已成为业内确定的发展目标

随着清洁低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势，欧盟、美国等多个地区或国家均承诺 2050 年前实现“碳中和”，中国亦公开承诺力争 2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”。

2020 年 10 月，中国汽车工程学会进一步发布了《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》（以下简称“《路线图 2.0》”），提出汽车产业碳排放于 2028 年先于国家碳减排承诺提前达峰，2035 年碳排放总量较峰值下降 20% 以上，并进一步确认了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，把汽车轻量化作其中一项基础技术，确定为我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向之一。

汽车的轻量化通过使用轻量化材料（如：高强度钢、铝或镁合金、碳纤维及高分子复合材料等）在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质

量，从而提高汽车的动力性及续航里程，减少燃油或电能消耗，可以有效减少汽车产业带来的碳排放。不论传统的燃油车还是混合动力及新能源汽车产业，均对汽车轻量化产生了快速增长的需求。

汽车轻量化进一步体现在汽车零部件的轻量化，其中汽车底盘零部件轻量化具有举足轻重意义。《路线图 2.0》提出 2025 年、2030 年和 2035 年，混合动力及新能源汽车占有所有车型的比例将达到 50%、75%和 100%，新能源汽车市场需求的持续增加也将进一步加速汽车轻量化发展。本次募投项目中，多个轻量化底盘系统项目的投产顺应产业发展趋势和政策引导方向，有利于公司业务的可持续发展。

2、随着造车新势力市场的打开，内饰功能件需求旺盛

近年来，造车新势力强势崛起，出现了一批以特斯拉、比亚迪等为代表的新能源汽车企业。随着造车新势力的快速发展，国内新能源汽车销量已由 2014 年的 7.5 万辆提升至 2021 年的 352.1 万辆，年均复合增长率高达 73.3%。根据 EVTank 统计数据，2021 年全球新能源汽车销量达到 670 万辆，同比大幅度增长 102.4%。得益于造车新势力市场的打开，内饰功能件需求增长迅速。

3、新能源汽车热管理集成化趋势明显，热管理集成化节能降耗优势显著

(1) 热管理系统功能多样促进向集成化发展，国内企业迎来新机遇

热管理系统整体表现出集成化趋势。整体上来讲，无论是在冷媒侧还是在水媒侧，整体的发展都是朝集成化的方向发展。主要优势有以下几点：可以有效地实现平台化，有利于规模化的批量生产以及成本的降低，并可以提升热管理效率，且在整车空间方面，可以节省更多的空间，给乘客提供更多的使用功能。在水媒侧，集成化趋势同样明显。

国内热管理企业迎来集成化技术发展新机遇。国内诸多新势力品牌在诞生初期，往往存在市场预期销量较低，在跟供应商进行接洽时，更加愿意给成长型供应商更多尝试的机会。而在这个过程中，国内热管理企业便可以充分抓住这一发展机遇，实现自身单车价值量的提升。

(2) 热泵系统在新能源汽车领域加速渗透

热管理总成的加热模块-热泵系统相比 PTC 加热可实现 3 倍热效率。因此，众多

整车厂为解决冬季续航打折较大的问题，逐步开始将耗能较高的 PTC 切换成热泵。热泵的加入加速了新能源汽车热管理集成化的趋势。

4、公司急需扩充产能储备，保障订单承接能力

近年来，国内及全球新能源汽车销量快速增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年 1-9 月，我国新能源汽车销量达 456.7 万辆，同比增长 111.73%。根据方正证券研究报告，预计我国 2022 年新能源汽车销量 680 万辆，2023 年新能源汽车销量 910 万辆。全球方面，根据 EVTank 统计数据，2021 年全球新能源汽车销量达到 670 万辆，同比大幅度增长 102.4%。展望 2030 年，EVTank 预计全球新能源汽车销量将达到 4780 万辆，占当年新车销量的比例将接近 50%。因此，汽车轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统的整体市场需求未来亦会随着新能源汽车销量的快速增长而大规模增加。

2022 年 1-9 月，公司底盘系统产能为 300.00 万套、内饰功能件产能为 500.00 万套、热管理系统产能为 50.00 万套，根据公司目前在手订单情况，上述产能已无法满足公司生产及市场需求，急需突破产能瓶颈，紧跟行业发展趋势。

由于轻量化底盘产线对厂房高度、行车吨位、地基厚度有较高要求，无法通过改造旧厂房的方式进行建设，均需要通过新建方式扩充厂房及产线，而从购置土地、新建厂房、购置设备、小批量调试、客户验证直至完全达产，需要五年左右的过程，且固定资产投资规模较大。与传统燃油车相比，新能源汽车研发周期短、出货量增长快，因此若不能提前进行足够产能储备，将难以匹配下游整车厂快速增长的产销量，亦无法满足跨国车厂全球采购体系的 QSTP（Quality 质量、Service 服务、Technology 技术、Price 价格）要求，将无法顺利承接整车厂的订单。因此，为提前进行产能储备，公司已于 2021 年实施非公开发行股票募集资金，建设汽车轻量化底盘系统项目进行扩产，预计 2025 年达产后将实现年产 480 万套轻量化底盘系统模块产品的能力（160 万套轻量化副车架、160 万套轻量化悬挂系统、160 万套轻合金转向节）。公司已于 2022 年实施公开发行可转换公司债券募集资金，建设汽车轻量化底盘系统项目进行扩产，预计达产后将实现年产 480 万套轻量化底盘系统模块产品的能力（160 万套轻量化副车架、160 万套轻量化悬挂系统、160 万套轻合金转向节）。

而由于新能源汽车产销量未来增长迅速，根据对在手订单统计及未来新增订单的

预计，公司当前已有及前两次募投项目在建产线的产能仍无法满足快速增长的市场需求。因此，为能使公司具备足够的产能为整车厂进行配套，使新订单顺利落地，公司急需在轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统领域继续扩产进行产能储备，以满足未来市场的旺盛需求。

5、提高核心零部件市场竞争力，巩固市场地位

公司所处的新能源汽车赛道，具备数万亿级的市场容量，市场发展空间巨大，业务生命周期很长，技术密集、资金密集，为公司实现跨越式发展提供了历史机遇。经过多年发展，公司目前已经拥有九大系列产品，即汽车 NVH 减震系统、内饰功能件、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统、机器人执行器。具备产品平台化优势、客户群优势、研发优势、工厂布局及产能优势、管理优势、人才优势、文化优势、股权优势、风控优势等 9 大核心竞争力。

近年来，公司的九大系列产品特别是轻量化底盘业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力，成为全球范围内掌握高强度钢和轻合金核心工艺为数不多的制造商。公司近年来不断完善轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统产品，把握节能减排、清洁能源汽车的发展趋势，轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统业务将是公司保持高速增长的重要引擎。

本次募集资金投资项目将进一步增强公司在轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统的全球供货能力，快速抢占因汽车以及新能源汽车行业进步而产生的零部件市场，提高核心零部件市场竞争力，巩固公司市场地位，保障公司主营业务收入和净利润水平可持续增长。

（三）项目可行性

1、轻量化底盘系统、内饰功能件、热管理系统的市场需求旺盛，为产品的应用提供了广阔空间

（1）轻量化底盘系统方面

汽车底盘系统是燃油车和新能源汽车的基础性架构，轻量化材料技术、新型结构设计和成型技术以及精密加工技术等快速发展为底盘系统零部件的转型发展注入了新动力。电动化、轻量化是未来汽车行业的发展方向，轻量化底盘系统对于提升新能

源汽车续航里程，提升汽车的舒适性和操控性都起到重要作用，轻量化底盘系统零部件在整车中尤其是新能源汽车中应用将不断加深。近年来，各大车企集团相继推出电动化发展战略，EV、PHV 新车型相继推出，呈现蓬勃发展的态势，新能源汽车成为未来必然趋势。随着新能源汽车的产销量不断提升，同时传统燃油车也向轻量化方向的发展，市场对于轻量化底盘系统零部件的需求将不断扩大。

对轻量化底盘系统零部件来说，一台汽车需要配一套底盘系统模块（包含 1 套轻量化副车架、1 套轻量化悬挂系统、1 套轻合金转向节）。由于汽车零部件行业具有明显的以销定产特点，汽车产量直接决定了上游零部件的市场规模，因此，随着新能源车产量的快速增长、传统燃油车对于轻量化需求的增加，轻量化底盘系统零部件的市场需求亦保持较高的增长速度。

随着新能源汽车市场的快速增长、轻量化底盘在传统燃油车中渗透率的不断提高，双重因素的驱动使下游整车厂对于轻量化底盘系统产品的需求将不断扩大，为募投项目产品的应用推广提供了广阔空间。

（2）内饰功能件方面

内饰功能件包括顶棚、主地毯、衣帽架、隔音隔热件、行李箱隔音件等隔声降噪产品，以及密封条、装饰条等外饰类产品。一台汽车需要配两套内饰（包含 1 套舱内饰件、1 套舱外饰件），其中，舱内饰件包括顶棚、主地毯、衣帽架等，舱外饰件包括隔音隔热件、行李箱隔音件等。

从全球看，根据 Wind 统计数据，2021 年全球汽车销量 8,268.48 万辆，同比增长 6.0%。根据 EVTank 统计数据，2021 年全球新能源汽车销量 670 万辆，同比大幅度增长 102.4%。

从中国汽车产销量看，根据中国汽车工业协会统计数据，2021 年，我国汽车产量为 2608.2 万辆，同比增长 3.4%；汽车销量为 2627.5 万辆，同比增长 3.8%。其中，新能源汽车产量为 354.5 万辆，同比增长 159.5%；新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 157.5%。2022 年 1-9 月，我国汽车产销分别完成 1963.2 万辆和 1947 万辆，同比分别增长 7.4%和 4.4%；其中，新能源汽车产销分别完成 471.7 万辆和 456.7 万辆，同比分别增长 117.77%和 111.73%。随着造车新势力崛起带来的新能源汽车产销量的快速增长，内饰功能件的市场需求亦同步保持快速增长。

（3）热管理系统方面

热管理系统，包括集成式热泵总成、多通阀、电子水泵、电子膨胀阀等。新能源汽车热管理集成化趋势明显，热泵系统在新能源汽车领域加速渗透。同内饰功能件市场需求一样，受益于新能源汽车产销量的快速增长，热管理系统的市场需求亦快速增长。

2、公司充足的在手订单及优质的客户资源是产能有效消化的保障

公司依托在系统研发、实验验证、整车性能评价等方面的技术积累，结合在 QSTP 方面的综合优势，已经与国内外知名车企建立了长期的合作关系。鉴于新近崛起的造车新势力专注于智能驾驶与品牌营销、倾向于轻资产运营，公司管理层敏锐地抓住这一趋势，向客户推行 Tier0.5 级合作模式，可为主机厂有效降低成本、缩短车型开发周期，获得了造车新势力广泛认可，亦受到传统车企的关注和兴趣。目前公司的轻量化底盘系统模块产品、内饰功能件产品、热管理系统产品均已经顺利切入包括国内外知名传统车企及全球主流新能源车企在内的十余家主机厂，形成了优质客户群，并已获取其量产订单，其需求亦处于不断释放阶段。

未来，随着新能源汽车销量的快速增长，市场对轻量化底盘系统产品、内饰功能件产品、热管理系统产品的需求会非常旺盛。根据对在手订单统计及未来新增订单的预计，公司可以有效消化募投项目扩产带来的新增产能。

综上，公司当前拥有优质客户群，在手订单充足，且订单需求将持续释放。同时随着未来市场需求的进一步提升、公司对新客户的持续切入以及新车型的陆续量产，将陆续为公司带来可观的新增订单，可以为本次募投项目的新增产能消化提供进一步的有效保障，公司的募投项目具有可行性。

3、公司具备产业优势以及丰富的项目经验

公司对顺应行业电动化、智能化趋势的业务进行了前瞻性研发布局，围绕轻量化底盘系统模块产品持续拓展品类，公司自 2003 年启动轻量化悬挂系统项目，逐步完成了专业团队打造、核心技术及知识产权积累，形成了较丰富的轻量化底盘产品线。同时，公司于 2017 年通过并购快速切入汽车高强度钢底盘业务。目前公司已经掌握了轻量化底盘系统模块相关的高强度钢和六大轻合金成型工艺，通过工艺路线的覆盖

实现产品线的全面覆盖，在全球范围内处于领先地位。

公司是为数不多具备与主机厂全球同步开发能力的中国供应商，当前在全球八大城市设有研发中心，广泛吸引海内外高端人才加盟，使公司具备材料、机械、电子、软件及系统集成等研发能力。同时，公司的实验中心通过了 CNAS 的 ISO/IEC17025 和通用 GP10 体系认证。公司掌握了底盘系统模块级设计、开发、验证等综合研发能力，且可为客户提供多元化解决方案，大幅提升了该项目的核心竞争力，丰富的技术储备和经验为募投项目的顺利推进提供了有力保障。

（四）项目的投资构成及经济效益情况

1、重庆年产 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件项目

本项目建成后，项目年生产规模为 120 万套轻量化底盘系统和 60 万套汽车内饰功能件。本项目总投资额为 120,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额为 60,000 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	16,926.95	10,000.00
2	设备购置及安装费	69,551.10	50,000.00
3	工程建设其他费用	12,172.80	-
4	预备费	2,959.53	-
5	铺底流动资金	18,389.63	-
合计		120,000.00	60,000.00

项目建设期 24 个月，本项目达产年营业收入 184,800.00 万元，净利润 19,144.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）16.05%，本项目经济效益情况良好。

2、宁波前湾年产 220 万套轻量化底盘系统项目

本项目建成后，项目年生产规模为 220 万套轻量化底盘系统。本项目总投资额为 156,297.38 万元，拟使用募集资金投资金额为 75,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	18,185.10	5,000.00

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
2	设备购置及安装费	99,244.04	70,000.00
3	工程建设其他费用	11,023.11	-
4	预备费	3,853.57	-
5	铺底流动资金	23,991.56	-
合计		156,297.38	75,000.00

项目建设期 18 个月，本项目达产年营业收入 237,600.00 万元，净利润 25,639.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）17.61%，本项目经济效益情况良好。

3、宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目

本项目建成后，项目年生产规模为 50 万套汽车内饰功能件。本项目总投资额为 28,586.10 万元，拟使用募集资金投资金额为 10,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	4,487.87	2,000.00
2	设备购置及安装费	16,614.72	8,000.00
3	工程建设其他费用	2,360.19	-
4	预备费	703.88	-
5	铺底流动资金	4,419.44	-
合计		28,586.10	10,000.00

项目建设期 18 个月，本项目达产年营业收入 46,000.00 万元，净利润 4,296.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）16.13%，本项目经济效益情况良好。

4、宁波前湾年产 110 万套汽车内饰功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目

本项目建成后，项目年生产规模为 110 万套汽车内饰功能件和 130 万套热管理系统。本项目总投资额为 203,610.72 万元，拟使用募集资金投资金额为 100,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	23,542.40	20,000.00
2	设备购置及安装费	117,264.71	80,000.00

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
3	工程建设其他费用	14,598.71	-
4	预备费	4,662.17	-
5	铺底流动资金	43,542.73	-
合计		203,610.72	100,000.00

项目建设期 30 个月，本项目达产年营业收入 452,200.00 万元，净利润 42,717.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）20.85%，本项目经济效益情况良好。

5、宁波前湾年产 160 万套轻量化底盘系统项目

本项目建成后，项目年生产规模为 160 万套轻量化底盘系统。本项目总投资额为 114,648.87 万元，拟使用募集资金投资金额为 50,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	13,576.17	10,000.00
2	设备购置及安装费	72,177.48	40,000.00
3	工程建设其他费用	8,615.73	-
4	预备费	2,831.08	-
5	铺底流动资金	17,448.41	-
合计		114,648.87	50,000.00

项目建设期 30 个月，本项目达产年营业收入 172,800.00 万元，净利润 18,646.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）16.60%，本项目经济效益情况良好。

6、安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能件项目

本项目建成后，项目年生产规模为 30 万套轻量化底盘系统和 50 万套汽车内饰功能件。本项目总投资额为 48,730.39 万元，拟使用募集资金投资金额为 35,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	6,905.27	6,900.00
2	设备购置及安装费	30,147.99	28,100.00

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
3	工程建设其他费用	2,790.79	
4	预备费	1,195.32	-
5	铺底流动资金	7,691.02	-
合计		48,730.39	35,000.00

项目建设期 24 个月，本项目达产年营业收入 78,400.00 万元，净利润 7,843.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）16.35%，本项目经济效益情况良好。

7、湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目

本项目建成后，项目年生产规模为 80 万套轻量化底盘系统和 40 万套汽车内饰功能件。本项目总投资额为 81,556.29 万元，拟使用募集资金投资金额为 50,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	9,831.08	9,800.00
2	设备购置及安装费	49,380.52	40,200.00
3	工程建设其他费用	8,066.58	-
4	预备费	2,018.35	-
5	铺底流动资金	12,259.76	-
合计		81,556.29	50,000.00

项目建设期 24 个月，本项目达产年营业收入 123,200.00 万元，净利润 12,841.00 万元，项目投资财务内部收益率（税后）15.94%，本项目经济效益情况良好。

8、智能驾驶研发中心项目

本项目建成后将主要研发汽车线控转向系统和空气悬架系统。本研发中心项目总投资额为 30,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额为 20,000.00 万元，具体的项目构成情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建安工程费	24,900.00	20,000.00
2	设备购置及安装费	-	-

序号	费用名称	投资金额	拟使用募集资金金额
3	工程建设其他费用	4,078.00	-
4	预备费	1,022.00	-
5	铺底流动资金	-	-
合计		30,000.00	20,000.00

项目建设期 24 个月，建成后主要研发内容为空气悬架系统以及线控转向系统，有助于进一步提升公司的技术创新能力，突破关键技术问题。

（五）本次募集资金投资项目备案、环评及土地情况

目前，本次募集资金投资项目均已完成相关的企业投资项目所需的备案、环评手续；除湖州长兴年产 80 万套轻量化底盘系统项目和年产 40 万套汽车内饰功能件系统项目（2022 年 11 月已竞得土地使用权）的土地使用权证尚在办理中，其余 7 个募投项目用地均已获取土地使用权证。

三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，符合公司为人们使用的汽车提供更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的企业使命，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目符合市场发展趋势，具备良好的市场前景，有助于实现公司业务结构优化升级，促进可持续发展，提升公司的技术能力与产业规模，把握市场机遇并继续保持竞争优势。

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司资本实力和净资产均大幅提高，公司资产负债率将有所下降，有利于优化公司资本结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着募集资金投资项目的完成，公司现有主营业务进一步完善升级，可有效扩宽客户渠道，稳步提升营业收入，项目效益将逐步显现，进一步改善公司财务状况。

综上所述，本次募集资金的使用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

宁波拓普集团股份有限公司

2023 年 2 月 22 日